UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 013

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 19.01.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
21.681.626,70	-13.615.165,28	66.331.384,55	74.397.845,97	000269	000017

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1RATA RL0111/21 AUTO = EUR 20.833,33	19.01.2024	-2.442.041,27					2024011902363
00000	2SECURITAS SERVICES DOO BEOGRAD AUTOPUT ZA ZAGREB 18 ZEMUN 205-62440-75	HLC 19.01.2024	-1.504.368,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF-2023-5460-F	202401197002 00500869258
00000	3?ICA PROMET PLUS DOO KLENOVAEKA 29 ARANDJELOV 155-18860-78	HLC 19.01.2024	-1.412.630,40		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2302305	202401197002 00500869287
00000	4KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 19.01.2024	-536.550,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9117051025	202401197002 00500869267
00000	5CROWN FOREST DOO PRILIKE BB IVANJICA 220-130478-53	HLC 19.01.2024	-493.072,84		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN015000810	202401197002 00500869200
00000	6SECURITAS SERVICES DOO BEOGRAD AUTOPUT ZA ZAGREB 18 ZEMUN 205-62440-75	HLC 19.01.2024	-428.544,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF-2023-5462-F	202401197002 00500869259
00000	7KAMATA RL0111/21 AUTO = EUR 3.486,75	19.01.2024	-408.709,86					2024011902362

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8CROWN FOREST DOO PRILIKE BB IVANJICA 170-30026552000-70	HLC 19.01.2024	-393.434,87		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN015000811	202401197002 00500869199
00000	9SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-360.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	685-23.	202401197002 00500869316
00001	0NAKNADA 30002800690 AUTO	19.01.2024	-349.352,22					2024011902361
00001	1VALSPAR DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 102/6 NOVI BEOGR 170-30026209001-91	HLC 19.01.2024	-322.176,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1/3387-2023	202401197002 00500869187
00001	2OMLADINSKA ZADRUGA EAEAK UEITELJA MARINOVIAA 24 EAEAK 155-633-51	HLC 19.01.2024	-296.988,11		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1-155/24-Z	202401197002 00500869268
00001	3METAL INVEST DOO MIONICA TOPLIEKI PUT BB MIONICA 150-25022658-76	HLC 19.01.2024	-237.670,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	00476	202401197002 00500869304
00001	4MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 19.01.2024	-198.637,38		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1231116671	202401197002 00500869256
00001	5MESSER TEHNOGAS AD BANJIEKI PUT 62 BEOGRAD 170-150-49	HLC 19.01.2024	-195.834,42		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	6171298220	202401197002 00500869307
00001	6PIONIRI COMMUNICATIONS DOO BULEVAR ZORANA ?IN?IAA 45A BEOGRAD 265-1110310003846-04	HLC 19.01.2024	-194.432,23		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	20/24	202401197002 00500869172
00001	7GROUP PROTEM DOO BRAAE JERKOVIA 117E BEOGRAD 265-1110310001073-78	HLC 19.01.2024	-145.036,78		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RA-VP/02-032680	202401197002 00500869167
00001	8METAL-X DOO BRAAE MEDURIAA 2 TURIJA (SR 170-30021517000-36	HLC 19.01.2024	-141.120,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	423-00231	202401197002 00500869173
00001	9UNIMER DOO JASIEKI PUT 57 KRUSEVAC 205-1794-41	HLC 19.01.2024	-135.888,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	FK-23-1105	202401197002 00500869255

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0ERA PACKAGING DOO ?LJIVOVICA BB ?LJIVOVICA 160-385426-38	HLC 19.01.2024	-135.600,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3553	202401197002 00500869216
00002	1TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-131.159,96		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306542	202401197002 00500869213
00002	2SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-123.840,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	671-23-1.	202401197002 00500869312
00002	3TRIGON DIZAJN STUDIO KNEZA MILO?A 53 EAEAK 160-87724-65	HLC 19.01.2024	-118.512,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	40-2024-1	202401197002 00500869254
00002	4MIL?PED DOO BULEVAR ARSENIJA EARNOJEVIAA 59 V NOVI BEOGR 105-2630382-27	HLC 19.01.2024	-117.847,44		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1231116669	202401197002 00500869257
00002	5ANSESA DOO RATKA PAREZANOVIAA BR.29 EAEAK 155-39216-23	HLC 19.01.2024	-115.233,30		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2300569	202401197002 00500869174
00002	6TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-107.335,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306601	202401197002 00500869210
00002	7METALAC AD KNEZA ALEKSANDRA 212 GORNIJ MIL 170-300709586-65	HLC 19.01.2024	-106.439,41		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	203-23001166	202401197002 00500869203
00002	8ADVOKAT VLADICA NIKOLIC LOMINA 6 EAEAK 160-369840-42	HLC 19.01.2024	-105.701,16		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1/2024	202401197002 00500869205
00002	9SUVOBOR KOP CACAK 150-25026619-27	HLC 19.01.2024	-103.522,80		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	171-24	202401197003 00500892950
00003	0MA?INSKI CENTAR TANKOSIA DOO BULEVAR OSLOBODIOCA 23 EAEAK 155-12941-84	HLC 19.01.2024	-98.700,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2300629	202401197002 00500869286
00003	1SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-94.608,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	671-23-1	202401197002 00500869313

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2METAL INVEST DOO MIONICA TOPLIEKI PUT BB MIONICA 150-25022658-76	HLC 19.01.2024	-88.635,68		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	00476.	202401197002 00500869305
00003	3EPH FERO DOO RADNIEKA 54A BEOGRAD 205-511116-19	HLC 19.01.2024	-82.800,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	108/23	202401197002 00500869197
00003	4?KAPINA BULEVAR OSLOBO?ENJA 28 EAEAK 155-8652-50	HLC 19.01.2024	-82.141,82		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10-1101-25	202401197002 00500869299
00003	5BC GROUP COMPUTERS DOO DURMITORSKA BR.3 / LOKAL2 I 2A BEOGRAD 220-128386-24	HLC 19.01.2024	-77.488,99		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-300-034716.	202401197002 00500869309
00003	6ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 19.01.2024	-75.537,60		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF23-064813	202401197002 00500869195
00003	7ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 19.01.2024	-74.892,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF23-065952	202401197002 00500869194
00003	8KOVINTRADE DOO BULEVAR VOJVODE MI?IAA 14 BEOGRAD 265-1100310003630-23	HLC 19.01.2024	-67.080,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9117051048	202401197002 00500869266
00003	9SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-64.620,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	673-23	202401197002 00500869318
00004	0SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-61.920,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	670-23	202401197002 00500869314
00004	1SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-61.920,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	668-23	202401197002 00500869315
00004	2SZTR CONDOR BULEVAR VUKA KARAD?IAA 3/15 EAEAK 205-48180-78	HLC 19.01.2024	-56.893,16		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	290	202401197002 00500869218
00004	3ELLIS ENTERPRISES EAST DOO MIKE STOJANOVIAA 15 KRUSEVAC 160-6000000813678-20	HLC 19.01.2024	-51.217,92		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	6014/19/2023/500	202401197002 00500869181

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00004	4STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-49.643,96		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000831	202401197002 00500869227
00004	5STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-48.720,05		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000837	202401197002 00500869228
00004	6SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-43.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	685-23	202401197002 00500869317
00004	7TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-43.055,77		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306540	202401197002 00500869212
00004	8EPH FERO DOO RADNIEKA 54A BEOGRAD 205-511116-19	HLC 19.01.2024	-42.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	107/23	202401197002 00500869196
00004	9STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-39.168,06		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000829	202401197002 00500869229
00005	0ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 19.01.2024	-39.041,75		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2320901	202401197002 00500869262
00005	1SIM PALETE MARKO MILO?EVIA ZANATSKA 57 KRALJEVO 155-32022-71	HLC 19.01.2024	-37.872,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	671-23-1..	202401197002 00500869311
00005	2USPON BULEVAR OSLOBO?ENJA 17 EAEAK 155-7350-76	HLC 19.01.2024	-36.480,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	R-18/24/11/23-VP1.	202401197002 00500869319
00005	3STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-35.400,06		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000836	202401197002 00500869225
00005	4ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 19.01.2024	-34.855,35		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2321051	202401197002 00500869260
00005	5STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-33.372,05		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000835	202401197002 00500869224

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00005	6MESSER TEHNOGAS AD BANJIEKI PUT 62 BEOGRAD 170-150-49	HLC 19.01.2024	-31.392,89		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	617129469	202401197002 00500869306
00005	7NAKNADA 30002800690 AUTO	19.01.2024	-31.088,56					2024011909362
00005	8MESSER TEHNOGAS AD BANJIEKI PUT 62 BEOGRAD 170-150-49	HLC 19.01.2024	-29.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	6171298174	202401197002 00500869308
00005	9STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-28.584,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000834	202401197002 00500869226
00006	0STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-27.504,01		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000832	202401197002 00500869223
00006	1LAGERTON DOO IVANA GORANA KOVAEIAA 19 A NI? 220-1246-40	HLC 19.01.2024	-27.443,76		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11-22502-23	202401197002 00500869219
00006	2STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 19.01.2024	-26.855,98		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-3010-000830	202401197002 00500869222
00006	3PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-25.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323222	202401197002 00500869274
00006	4PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-23.265,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23237563	202401197002 00500869251
00006	5SAVA ?IVOTNO OSIGURANJE AD BULEVAR VOJVODE MI?IAA 51 BEOGRAD 205-140468-52	HLC 19.01.2024	-21.186,67		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	F24-00043	202401197002 00500869186
00006	6PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-20.720,70		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23236086	202401197002 00500869241
00006	7EAEAKELEKTRO DOO MILO?A OBILIAA BR 123 EAEAK 160-60426-91	HLC 19.01.2024	-20.030,21		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN001004025	202401197002 00500869270

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00006	8LAGERTON DOO IVANA GORANA KOVAEIAA 19 A NI? 220-1246-40	HLC 19.01.2024	-18.964,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11-22440-23	202401197002 00500869221
00006	9MLEKARA MORAVICA D.O.O. STEVANA EOLOVIAA 51 ARILJE 160-218537-88	HLC 19.01.2024	-17.275,50		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23064038	202401197002 00500869175
00007	0ELEKTRONAPON DOO MAJ?ANSKI PUT 155 SUBOTICA 325-9500500156246-65	HLC 19.01.2024	-15.446,59		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RA-23023111	202401197002 00500869170
00007	1EDIKOMMERC LJUBIASKA BR.1 EAEAK 155-397-80	HLC 19.01.2024	-14.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	F-2-2024	202401197002 00500869296
00007	2DHL EXSPRES JURIJA GAGARINA 36 V NOVI BEOGR 160-8884-02	HLC 19.01.2024	-13.576,92		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	BEGR000736136	202401197002 00500869263
00007	3TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-13.451,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	E2WL99DB-E2WL99DB-2549	202401197002 00500869206
00007	4ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE EAEAK VESELINA MILIKIAA 7 EAEAK 840-243667-22	HLC 19.01.2024	-12.461,50		25	3SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	02-31-24	202401197002 00500869265
00007	5ELLIS ENTERPRISES EAST DOO MIKE STOJANOVIAA 15 KRUSEVAC 160-6000000813678-20	HLC 19.01.2024	-12.392,64		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	5976/19/2023/500	202401197002 00500869182
00007	6ELLIS ENTERPRISES EAST DOO MIKE STOJANOVIAA 15 KRUSEVAC 160-6000000813678-20	HLC 19.01.2024	-12.317,76		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	6020/19/2023/500	202401197002 00500869179
00007	7UZR KOD DRAGI?E MILISAVA PETROVIAA/1 EAEAK 205-226408-58	HLC 19.01.2024	-12.310,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	YSYC7TAE-YSYC7TAE-9203	202401197002 00500869289
00007	8TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-11.960,02		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306590	202401197002 00500869208
00007	9AUTO MOTO CENTAR 99 DOO POSTENJE 10V NOVI PAZAR 170-30044367000-33	HLC 19.01.2024	-11.920,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9FD9DGLQ-9FD9DGLQ-4105	202401197002 00500869161

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00008	0AUTO MOTO CENTAR 99 DOO POSTENJE 10V NOVI PAZAR 170-30044367000-33	HLC 19.01.2024	-11.920,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9FD9DGLQ-9FD9DGLQ-4104	202401197002 00500869163
00008	1AUTO MOTO CENTAR 99 DOO POSTENJE 10V NOVI PAZAR 170-30044367000-33	HLC 19.01.2024	-11.920,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9FD9DGLQ-9FD9DGLQ-4099	202401197002 00500869165
00008	2AUTO MOTO CENTAR 99 DOO POSTENJE 10V NOVI PAZAR 170-30044367000-33	HLC 19.01.2024	-11.920,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9FD9GLQ-9FD9GLQ-4096	202401197002 00500869166
00008	3PREVOD ITA AGENCIJA ZA PREVOD. USL NIKOLE TESLE 42 EAEAK 160-488645-05	UHLC 19.01.2024	-11.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	90/2023	202401197002 00500869189
00008	4METAL INVEST DOO MIONICA TOPLIEKI PUT BB MIONICA 150-25022658-76	HLC 19.01.2024	-10.733,52		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	00476,	202401197002 00500869303
00008	5LASER FERITI DOO PANEEVAEKI PUT 64A BEOGRAD-KR 150-47323-80	HLC 19.01.2024	-10.020,48		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RN1015-2616-23	202401197002 00500869202
00008	6GRADAC 97 ULICA 15 BB EAEAK 155-3889-80	HLC 19.01.2024	-10.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	15	202401197002 00500869292
00008	7?KAPINA BULEVAR OSLOBO?ENJA 28 EAEAK 155-8652-50	HLC 19.01.2024	-9.427,97		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10-1102-25	202401197002 00500869298
00008	8ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 19.01.2024	-9.396,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2320968	202401197002 00500869261
00008	9PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-9.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323161	202401197002 00500869275
00009	0TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-8.657,94		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306626	202401197002 00500869211
00009	1UGOSTITELJSKA RADNJA TEMA EAEAK KARADJORDJEVA 1 EAEAK 155-80207-46	HLC 19.01.2024	-8.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	62MXYMBW-62MXYMBW-4882	202401197002 00500869158

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00009	2DHL EXSPRES JURIJA GAGARINA 36 V NOVI BEOGR 160-8884-02	HLC 19.01.2024	-7.660,13		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	BEGR000736620	202401197002 00500869264
00009	3VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 19.01.2024	-6.191,40		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2023-373	202401197002 00500869160
00009	4?KAPINA BULEVAR OSLOBO?ENJA 28 EAEAK 155-8652-50	HLC 19.01.2024	-6.175,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10-1105-25	202401197002 00500869300
00009	5RADIO PO?EGA DOO PO?EGA FRANCUSKA 1 PO?EGA 205-129502-67	HLC 19.01.2024	-6.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	12/24	202401197002 00500869156
00009	6TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-5.559,98		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306524	202401197002 00500869215
00009	7AUTO MOTO CENTAR 99 DOO POSTENJE 10V NOVI PAZAR 170-30044367000-33	HLC 19.01.2024	-4.800,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9FD9DGLQ-9FD9DGLQ-4107	202401197002 00500869162
00009	8PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-4.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323219	202401197002 00500869278
00009	9JANKO SUR MILENKA NIK?IAA 24/1 EAEAK 155-1382-35	HLC 19.01.2024	-3.881,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	P637FA87-P637FA87-3708	202401197002 00500869285
00010	0PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 19.01.2024	-3.774,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323165	202401197002 00500869284
00010	1VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 19.01.2024	-3.386,40		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2023-374	202401197002 00500869159
00010	2TEHNO S DOO MIHAJLA PUPINA 83 RUMENKA 105-3068481-80	HLC 19.01.2024	-3.324,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IR-2304107-23	202401197002 00500869184
00010	3PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 19.01.2024	-3.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323176	202401197002 00500869282

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00010	4PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 19.01.2024	-3.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323167	202401197002 00500869283
00010	5PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-3.135,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2340473	202401197002 00500869230
00010	6AUTO JOVANOVIA KONJEVIAI EAEAK 155-212-53	HLC 19.01.2024	-3.100,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RGAZXYZ8-RGAZXYZ8-8958	202401197002 00500869291
00010	7AUTO JOVANOVIA KONJEVIAI EAEAK 155-212-53	HLC 19.01.2024	-3.100,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RGAZXYZ8-RGAZXYZ8-8957	202401197002 00500869293
00010	8PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-2.809,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23234711	202401197002 00500869246
00010	9USPON BULEVAR OSLOBO?ENJA 17 EAEAK 155-7350-76	HLC 19.01.2024	-2.560,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	R-18/24/11/23-VP1	202401197002 00500869320
00011	0BC GROUP COMPUTERS DOO DURMITORSKA BR.3 / LOKAL2 I 2A BEOGRAD 220-128386-24	HLC 19.01.2024	-2.500,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-300-034716	202401197002 00500869310
00011	1PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 19.01.2024	-2.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323229	202401197002 00500869279
00011	2PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-2.101,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	Z2313456	202401197002 00500869243
00011	3PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323288	202401197002 00500869271
00011	4PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323261	202401197002 00500869272
00011	5PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323259	202401197002 00500869273

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00011	6PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323228	202401197002 00500869276
00011	7PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 220-133536-94	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323220	202401197002 00500869277
00011	8PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323194	202401197002 00500869280
00011	9PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 19.01.2024	-2.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	31323177	202401197002 00500869281
00012	0VIVA DEKOR MB ?IEKA 82 E KRALJEVO 205-196294-93	HLC 19.01.2024	-1.905,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	ZQW7FXJU-ZQW7FXJU-1908	202401197002 00500869217
00012	1PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-1.830,40		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	Z2313585	202401197002 00500869247
00012	2LAKEAUTO TRADE BULEVAR OSLOBODILACA BB EAEAK 325-9500500003151-55	HLC 19.01.2024	-1.800,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	43L563588-43L563588-12	202401197002 00500869301
00012	3LAKEAUTO TRADE BULEVAR OSLOBODILACA BB EAEAK 325-9500500003151-55	HLC 19.01.2024	-1.800,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	43L63588-43L63588-1253	202401197002 00500869302
00012	4EAEAKELEKTRO DOO MILO?A OBILIAA BR 123 EAEAK 160-60426-91	HLC 19.01.2024	-1.638,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23-RN001004034	202401197002 00500869269
00012	5PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-1.565,69		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2338477..	202401197002 00500869231
00012	6PREVOD ITA AGENCIJA ZA PREVOD. USL NIKOLE TESLE 42 EAEAK 160-488645-05	UHLC 19.01.2024	-1.550,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	91/2023	202401197002 00500869188
00012	7ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 19.01.2024	-1.548,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF23-065951	202401197002 00500869193

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00012	8OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 160-920109-78	HLC 19.01.2024	-1.504,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1016356/23	202401197002 00500869178
00012	9OPTIMA DOO CARA DU?ANA 1 NOVI SAD 160-920109-78	HLC 19.01.2024	-1.266,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 1016351/23	202401197002 00500869176
00013	0PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-1.043,79		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 C2338578	202401197002 00500869238
00013	1PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-1.043,79		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 C2338686	202401197002 00500869249
00013	2AKS EKSPRESS KURIR DOO GAVRILA PRINCIPA BB ?ABAC 340-11014393-92	HLC 19.01.2024	-990,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 4002643221	202401197002 00500869288
00013	3PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-869,83		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 C2338363.	202401197002 00500869236
00013	4PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-869,83		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 C2338245	202401197002 00500869253
00013	5PREVOD ITA AGENCIJA ZA PREVOD. USL NIKOLE TESLE 42 EAEAK 160-488645-05	UHLC 19.01.2024	-800,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 93/2023	202401197002 00500869190
00013	6EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500869258 190124	19.01.2024	-752,18					2024011999955
00013	7EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500869287 190124	19.01.2024	-706,31					2024011999955
00013	8TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-700,01		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 2306539	202401197002 00500869214
00013	9PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-567,60		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 23235035	202401197002 00500869245

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00014	0PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-550,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2338477.	202401197002 00500869232
00014	1PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-521,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2338477	202401197002 00500869233
00014	2PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-521,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23236158	202401197002 00500869242
00014	3PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-521,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23235467	202401197002 00500869244
00014	4PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-521,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23236857	202401197002 00500869248
00014	5PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-521,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	23237637	202401197002 00500869252
00014	6PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-418,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2338363..	202401197002 00500869234
00014	7PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 19.01.2024	-418,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	C2338363	202401197002 00500869237
00014	8TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 19.01.2024	-398,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2306601.	202401197002 00500869209
00014	9EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500869267 190124	19.01.2024	-268,27					2024011999955
00015	0EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500869200 190124	19.01.2024	-246,53					2024011999955
00015	1EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500869259 190124	19.01.2024	-214,27					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00015	2ELEKTRONAPON DOO MAJ?ANSKI PUT 155 SUBOTICA 325-9500500156246-65	HLC 19.01.2024	-197,10		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 RA-23023109	202401197002 00500869168
00015	3EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00500869316 190124	19.01.2024	-180,00					2024011999955
00015	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869268 190124	19.01.2024	-118,79					2024011999955
00015	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869304 190124	19.01.2024	-95,06					2024011999955
00015	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869256 190124	19.01.2024	-79,45					2024011999955
00015	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869172 190124	19.01.2024	-77,77					2024011999955
00015	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869167 190124	19.01.2024	-58,01					2024011999955
00015	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869255 190124	19.01.2024	-54,35					2024011999955
00016	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869216 190124	19.01.2024	-54,24					2024011999955
00016	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869312 190124	19.01.2024	-49,53					2024011999955
00016	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869254 190124	19.01.2024	-47,40					2024011999955
00016	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869257 190124	19.01.2024	-47,13					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00016	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869174 190124	19.01.2024	-46,09					2024011999955
00016	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869205 190124	19.01.2024	-42,28					2024011999955
00016	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500892950 190124	19.01.2024	-41,40					2024011999955
00016	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869286 190124	19.01.2024	-39,48					2024011999955
00016	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869313 190124	19.01.2024	-37,84					2024011999955
00016	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869305 190124	19.01.2024	-35,45					2024011999955
00017	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869197 190124	19.01.2024	-33,12					2024011999955
00017	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869299 190124	19.01.2024	-32,85					2024011999955
00017	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869309 190124	19.01.2024	-30,99					2024011999955
00017	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869195 190124	19.01.2024	-30,21					2024011999955
00017	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869194 190124	19.01.2024	-29,95					2024011999955
00017	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869266 190124	19.01.2024	-26,83					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00017	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869318 190124	19.01.2024	-25,84					2024011999955
00017	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869314 190124	19.01.2024	-24,76					2024011999955
00017	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869315 190124	19.01.2024	-24,76					2024011999955
00017	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869156 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869158 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869159 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869160 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869168 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869170 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869175 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869176 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869178 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00018	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869179 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00018	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869181 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869182 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869184 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869186 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869188 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869189 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869190 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869193 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869196 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869202 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00019	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869217 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00020	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869218 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869219 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869221 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869222 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869223 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869224 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869225 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869226 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869227 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00020	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869228 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869229 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869230 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00021	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869231 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869232 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869233 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869234 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869236 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869237 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869238 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00021	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869241 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869242 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869243 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869244 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869245 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00022	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869246 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869247 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869248 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869249 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869251 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00022	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869252 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869253 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869260 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869261 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869262 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869263 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869264 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00023	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869265 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869269 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869270 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00023	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869271 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869272 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869273 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869274 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869275 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869276 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869277 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869278 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869279 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00024	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869280 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00024	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869281 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869282 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869283 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869284 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869285 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869288 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869289 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869291 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869292 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869293 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00025	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869296 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00026	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869298 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869300 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869301 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869302 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869303 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869310 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869311 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869317 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869319 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00026	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00500869320 190124	19.01.2024	-24,00					2024011999955
00027	0BILJANA GAVRILOVICC PR KNJIGOVODST SKADARSKA 7 2 3 CHACHAK 160-6000001469415-66	VRTG 19.01.2024		1.658,42	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	24-00109	202401197001 00500699596
00027	1AGROMEHANIZACIJA MICOVIC DOO Vidosava Kolakovica 84 Cacak 155-33011-14	RTG 19.01.2024		2.526,72	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PFK23-10172	202401197001 00500724596

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00027	2EVROTEHNA DOO KRALJA MILANA 13 KONAREVO 170-30033959000-24	HLC 19.01.2024		25.506,90	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PKF23-09994	202401197001 00500680757
00027	3MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 19.01.2024		31.584,00	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2400074	202401197002 00500775611
00027	4PROHROM DIZAJN TR BANA MILUTINA 74 POZEGA 155-42651-97	RTG 19.01.2024		73.246,68	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-000064	202401197002 00500814735
00027	5Metfab Solutions doo SmederevoSrps Srpskih Sovjeta 1/4 SMEDEREVO 325-9500700208905-03	kRTG 19.01.2024		76.800,00	22	1PKF23-10031	PKF23-10031	202401197002 00500751468
00027	6MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 19.01.2024		106.941,60	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2400142	202401197002 00500775517
00027	7STEEL INZENJERING ELIZABETA JOVANO Sumadijske divizije 1a Kragujevac 155-28588-91	VRTG 19.01.2024		200.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202401197001 00500749313
00027	8FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 19.01.2024		495.000,00	22	0UPLATA PO RACHUNU	PKF23-010003	202401197002 00500795826
00027	9DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSC VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	UMOB 19.01.2024		500.000,00	22	1uplata racuna		202401197002 00500771707
00028	0POTENS-PERFORACIJA DOO POZEGA BAKIONICKA 14 POZEGA (POZEGA) 340-11002895-54	RTG 19.01.2024		543.301,20	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	9651-9884-9910	202401197003 00500896769
00028	1SZR PAVLOVIC SIBIN PAVLOVIC PR VOZDA KARADJORDJA BB BLACE 200-2546850201923-15	RTG 19.01.2024		868.740,00	22	1Promet robe i usluga finalna potr ossnja		202401197002 00500788159
00028	2MET INZZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 19.01.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202401197003 00500907312
00028	3PREDUZECCE ZA PUTEVE POZZAREVAC DO DJURE DJAKOVICCA BB POZAREVAC 160-7024-53	ORTG 19.01.2024		5.573.462,29	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF23-10046	202401197002 00500792142

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00028	4SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 19.01.2024		5.918.096,13	22	1221-Transport of goods and services final consumption		202401197002 00500856739
00028	5BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK BE RESAVSKA 23 BEOGRAD 265-3300310011149-28	RTG 19.01.2024		13.528.712,20	22	1TRADE IN GOODS AND SERVICES FINAL CONSUMPTION	INVOICES	202401197003 00500923149
00028	6INGRAP OMNI DOO DRZICEVA 15 BEOGRAD 265-6910310000475-32	RTG 19.01.2024		37.385.808,41	22	1PRVA PRIVR.SITUACIJA	23-18566	202401197003 00500906592

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000286 naloga)

Ukupno	-13.615.165,28	66.331.384,55